

Số: 2675/BB-BSR

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 04 năm 2023

## BIÊN BẢN

### Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn

- Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn
- Mã số doanh nghiệp : 4300378569
- Trụ sở chính : 208 Đại lộ Hùng Vương, Phường Trần Phú, Thành phố  
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
- Địa điểm Đại hội : Sapphire Ballroom, Lầu 2, Lotte Hotel Sài Gòn, Số 2A-  
4A Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ  
Chí Minh
- Thời gian tổ chức Đại  
hội : 08 giờ 00 ngày 13 tháng 04 năm 2023
- Thành phần tham dự Đại  
hội : Cổ đông của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn  
theo danh sách chốt quyền ngày: 13/03/2023.

## I. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

### 1. Tuyên bố lý do

Đại diện Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp: Căn cứ Điều lệ Công ty và Luật pháp hiện hành, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn đã triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“**Đại hội**”) để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền. Ban tổ chức thông báo Đại hội được tổ chức và hoạt động theo hình thức họp trực tiếp.

### 2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe ông Trần Bảo Quốc - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Tại thời điểm 08 giờ 32 ngày 13 tháng 04 năm 2023, như sau:

Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt quyền ngày 13/03/2023 là: **37.886 cổ đông**.

Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là: 92 người, đại diện cho 2.861.722.165 (Hai tỷ tám trăm sáu mươi một triệu bảy trăm hai mươi hai nghìn một trăm sáu mươi lăm) cổ phần, chiếm 92,29874% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

### 3. Đại hội thông qua bầu Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu, Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội, như sau:

#### 3.1 Biểu quyết thông qua danh sách Ban chủ tọa Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.



### **3.2 Biểu quyết thông qua danh sách Ban thư ký Đại hội:**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

### **3.3 Biểu quyết thông qua danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%% tán thành.

### **3.4 Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

## **II. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023**

### **2. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022**

### **3. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022**

Đại hội đã nghe ông Bùi Ngọc Dương - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 nêu trên (tài liệu kèm theo).

### **4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.**

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Hội - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 (tài liệu kèm theo).

### **5. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn**

### **6. Tờ trình về việc Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn niêm yết chứng khoán**

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hải Âu - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn; Tờ trình về việc Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn niêm yết chứng khoán (tài liệu kèm theo).

### **7. Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2022 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.**

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Bá Phước - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2022 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

### **8. Tờ trình về việc công tác nhân sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.**

### **9. Báo cáo danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát BSR**

Đại hội đã nghe ông Khương Lê Thành - Thành viên HĐQT trình bày: Tờ trình về công tác nhân sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; Báo cáo danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát BSR (tài liệu kèm theo).

### **10. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023**

### **11. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023**



Đại hội đã nghe ông Hoàng Đình Nhật - Trưởng Ban kiểm soát trình bày: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (tài liệu kèm theo).

### III. PHẦN THẢO LUẬN CỦA ĐẠI HỘI

Nội dung phần thảo luận tại Đại hội như sau:

Sau khi nghe các báo cáo/tờ trình, tại phiên thảo luận, Đại hội nhận được một số ý kiến của các cổ đông. Phần lớn ý kiến thảo luận về các nội dung: tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong Quý I/2023, dự báo/kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2023 và năm 2023; tình hình triển khai Dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, công tác thu xếp vốn tài trợ cho Dự án; tiến độ của việc thoái vốn của PVN tại BSR; chiến lược/kế hoạch nhập khẩu dầu thô; thị trường xăng dầu và ảnh hưởng của việc sửa đổi các văn bản pháp luật về xăng dầu đối với BSR; Vấn đề xử lý nợ vay của Công ty cổ phần Nhiên liệu sinh học Dầu khí miền Trung với các bên liên quan; Kế hoạch chuyển sản niêm yết của BSR; Phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức trong thời gian tới; chia sẻ thông tin với nhà đầu tư,

Trên cơ sở các ý kiến của Cổ đông, Ban chủ tọa trả lời cụ thể từng câu hỏi của cổ đông.

Kết thúc phiên thảo luận, sau khi không còn ý kiến nào của cổ đông, Ông Nguyễn Văn Hội thay mặt Ban chủ tọa cảm ơn ĐHĐCĐ.

### IV. ĐẠI HỘI THỰC HIỆN BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

#### 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Số phiếu hợp lệ: 113 phiếu, tương ứng với: 2.864.903.273 cổ phần.

Số phiếu không hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng với: 381.938 cổ phần.

Tán thành: 2.864.883.671 cổ phần tương ứng với 99,98599% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0,00000% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 19.602 cổ phần tương ứng với 0,00068% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

#### 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Số phiếu hợp lệ: 113 phiếu, tương ứng với: 2.864.903.273 cổ phần.

Số phiếu không hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng với: 381.938 cổ phần.

Tán thành: 2.864.881.771 cổ phần tương ứng với 99,98592% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0,00000% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 21.502 cổ phần tương ứng với 0,00075% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

#### 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Số phiếu hợp lệ: 113 phiếu, tương ứng với: 2.864.903.273 cổ phần.

Số phiếu không hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng với: 381.938 cổ phần.





Không có ý kiến: 19.602 cổ phần tương ứng với 0,00068% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

#### **8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023**

Số phiếu hợp lệ: 113 phiếu, tương ứng với: 2.864.903.273 cổ phần.

Số phiếu không hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng với: 381.938 cổ phần.

Tán thành: 2.863.170.571 cổ phần tương ứng với 99,92620% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0,00000% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 1.732.702 cổ phần tương ứng với 0,06047% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

#### **9. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn**

Số phiếu hợp lệ: 113 phiếu, tương ứng với: 2.864.903.273 cổ phần.

Số phiếu không hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng với: 381.938 cổ phần.

Tán thành: 2.862.994.571 cổ phần tương ứng với 99,92006% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0,00000% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 1.908.702 cổ phần tương ứng với 0,06661% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

#### **10. Thông qua Tờ trình về việc Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn niêm yết chứng khoán**

Số phiếu hợp lệ: 113 phiếu, tương ứng với: 2.864.903.273 cổ phần.

Số phiếu không hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng với: 381.938 cổ phần.

Tán thành: 2.861.312.635 cổ phần tương ứng với 99,86135% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 3.566.800 cổ phần tương ứng với 0,12448% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 23.838 cổ phần tương ứng với 0,00083% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

#### **11. Bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn**

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1.	HÀ ĐÔNG	2.861.436.039	99,8657%
2.	HẠNG ANH MINH	2.861.213.811	99,8580%

#### **12. Bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn**

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1.	HOÀNG NGỌC XUÂN	2.861.322.875	99,8617%

3/1  
Y  
N  
D  
M  
1/6



## V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Đại diện Ban Thư ký Đại hội thực hiện đọc Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

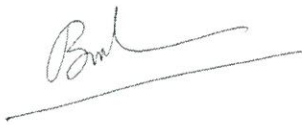
Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết tại Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn được lập hồi 12 giờ 00 ngày 13 tháng 04 năm 2023

## VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn bế mạc vào hồi 12 giờ 00 ngày 13 tháng 04 năm 2023.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**VÕ TIẾN BÌNH**

**CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN VĂN HỘI**

